

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE  
společnosti**

**Vodafone Czech Republic a.s.**

se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, PSČ 155 00, IČO: 257 88 001,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064  
(dále jen „Společnost“)

**PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

dle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon  
o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“).

**RESOLUTION OF SOLE SHAREHOLDER  
of Vodafone Czech Republic a.s.**

*with its registered office at Prague 5, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, Post Code 155 00, ID. No.: 257  
88 001,  
registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 6064  
(hereinafter referred to as the “**Company**”)*

**WHEN EXERCISING POWERS OF THE GENERAL MEETING**

*pursuant to Section 12 of the Act No. 90/2012 Coll., on business corporations and cooperatives (the  
Business Corporations Act), as amended (hereinafter referred to as the “**Business Corporations Act**”)*

I.

**Vodafone Europe B.V.**, společnost založená a existující podle nizozemského práva, se sídlem 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173, Nizozemské království, zastoupená panem M. Buckers, ředitelem, a paní S. C. van der Loo, oprávněnou zástupkyní, která je zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti jako jediný akcionář vlastníci jeden (1) kus kmenové akcie vydané jako zaknihovaný cenný papír znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých), a šest set osmdesát (680) ks kmenových akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti (dále jen „**Jediný akcionář**“), činí následující rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost má k dnešnímu dni jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady Společnosti Jediný akcionář a bude učiněno rozhodnutí jediného akcionáře v její působnosti ve smyslu ustanovení § 12 Zákona o obchodních korporacích. Jediný akcionář dále prohlásil, že přesto, že se nekoná valná hromada, vzdává se práva na řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v článku 11 stanov Společnosti ve znění platném ke dni tohoto rozhodnutí, jakož i veškerých dalších formálních náležitostí, požadovaných zákonem a stanovami Společnosti v souvislosti s obsahem dále přijatého rozhodnutí.

I.

***Vodafone Europe B.V.**, a company established and existing under the laws of the Netherlands, with its registered office at 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173, the Netherlands, represented by Mr. M. Buckers, Director, and Mrs. S.C. van der Loo, Authorised representative, registered in the List of Shareholders of the Company as the sole shareholder holding one (1) piece of the ordinary share issued as a dematerialised registered security with a nominal value of CZK 1.470.000.000 (in words: one billion four hundred seventy million Czech crowns), and six hundred eighty (680) pieces of the ordinary shares issued as a dematerialised registered securities with a nominal value of each CZK 10.000.000 (in words: ten million Czech crowns) representing 100 % of the registered capital of the Company (hereinafter referred to as the “**Sole Shareholder**”), makes the following resolution.*

Since the Company has a sole shareholder as of the date hereof, the powers of the General Meeting of the Company are exercised by the Sole Shareholder and the Sole Shareholder will adopt the resolution of the Sole Shareholder within the powers of the General Meeting pursuant to Section 12 of the Business Corporations Act. The Sole Shareholder further represents that although the General Meeting is not held, the Sole Shareholder waives the right to due convocation of the General Meeting in the manner set forth in Article 11 of the Articles of Association of the Company in the wording as of the date hereof as well as all other formal essentials stipulated by the law and the Articles of Association with respect to the content of the following resolution.

II.

Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady Společnosti tímto vydává následující rozhodnutí Jediného akcionáře:

- 1) „Jediný akcionář tímto odvolává pana Milana Knížete, nar. 27. prosince 1978, bytem Pařanka 2616/15b, Dejvice, 160 00 Praha 6, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni 30. listopadu 2024.“
- 2) „Jediný akcionář tímto odvolává pana Jana Kloudu, nar. 31. března 1976, bytem Pod Šmukýřkou 1048/2, Košíře, 150 00 Praha 5, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni 30. listopadu 2024.“
- 3) „Jediný akcionář tímto volí paní Catalinu Chiribau, nar. 25. prosince 1976, bytem 44 Torquato Tasso, Varese, Itálie, do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni 1. prosince 2024.“

II.

The Sole Shareholder exercising the powers of the General Meeting of the Company hereby approves the following resolution:

- 1) "The Sole Shareholder removes Mr. Milan Kníže, born on 27 December 1978, residing at Pařanka 2616/15b, Dejvice, 160 00 Prague 6, from the position of member of the Board of Directors of the Company, with effect as of 30 November 2024."
- 2) "The Sole Shareholder removes Mr. Jan Klouda, born on 31 March 1976, residing at Pod Šmukýřkou 1048/2, Košíře, 150 00 Prague 5, from the position of member of the Board of Directors of the Company, with effect as of 30 November 2024."
- 3) "The Sole Shareholder elects Mrs. Catalina Chiribau, date of birth 25 December 1976, residing at 44 Torquato Tasso, Varese, Italy to the position of member of the Board of Directors of the Company, with effect as of 1 December 2024."

V / In Capelle aan den IJssel dne 14. listopadu 2024 / on 14. November 2024

  
\_\_\_\_\_  
Vodafone Europe B.V.  
M. Buckers  
Ředitel / Director

  
\_\_\_\_\_  
Vodafone Europe B.V.  
S. C. van der Loo  
Oprávněná zástupkyně /  
Authorised representative

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169630038-312753-250115153504.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169630038-312753-250115153504**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 515

Datum vyhotovení: **15.01.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ZITA MIKUŠKOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



169630038-312753-250115153504